

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2024-052

## 北京超图软件股份有限公司

### 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年8月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年8月9日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席程佳佳女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，审议通过了以下事项：

#### 一、审议通过了《2024年半年度报告》及其摘要

监事会认为：经审核，董事会编制和审核公司2024年半年度报告全文及摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2024年半年度的财务状况与经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

#### 二、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》的要求使用募集资金，公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况。

本报告详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于2020年向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意上述议案内容。

详情请见披露于中国证监会创业板指定披露网站的《关于 2020 年向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日